

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
na rok 2022

Lp	Planowany termin kontroli	Tematyka kontroli	Miejsce kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	wg. harmonogramu ¹	Kontrola dokumentacji wychowawców	Centrum/Placówki	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych Kierownik SPWD
2.	luty	Kontrola dokumentacji wychowawców	Maciejkowa Przystań Tęczowy domek	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych
	marzec	Kontrola dokumentacji wychowawców	Osówka Dom pod platanami	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych, pracownik ds. kontroli wewnętrznej
	Kwiecień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Pod Kasztanami Pod lipą	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych, pracownik ds. kontroli wewnętrznej
	maj	Kontrola dokumentacji wychowawców	Przy Fontannach	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych, pracownik ds. kontroli wewnętrznej
	czerwiec	Kontrola dokumentacji wychowawców	Liliowa Zatoka Wrzosowa Przystań	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych pracownik ds. kontroli wewnętrznej,
	sierpień	Kontrola dokumentacji wychowawców	Dom na wzgórzu Dom nad Jeziorem	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych

¹ Harmonogram dostępny u pracownika ds. kontroli wewnętrznej, wychowawcy koordynatora/głównego specjalisty

R

	październik	Kontrola dokumentacji wychowawców	Leśna chatka Czereśniowy domek	problemowa	Główny Specjalista ds. koordynowania działań placówek wychowawczych, pracownik ds. kontroli wewnętrznej
2.	wg. harmonogramu ¹	Kontrola dokumentacji specjalistów pedagogicznych	Centrum/Placówki	problemowa	Główny specjalista Kierownik SPWD
3.	lipiec	Poprawność ewidencji majątku Centrum	„Dom nad jeziorem”	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
	sierpień				
	maj		POW „Dom pod żaglami”		
	październik		POW „Maciejkowa przystań”		
4.	czerwiec	Poprawność ewidencji zasobów magazynowych (biurowy, zabawkowy)	Centrum	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
5.	kwiecień listopad	Poprawność realizacji umów na dostawy	Centrum	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
	Marzec listopad	Poprawność realizowania programu 500+	Centrum	problemowa	Pracownik ds. kontroli wewnętrznej
6.	maj wrzesień	Kontrola kasy	Centrum	problemowa	Główna księgowa

STARSZY REFERENT
ds. zamówień publicznych

.....
18.12.2021
 (data, podpis
 sporządzającego plan kontroli)

D Y R E K T O R

Roman Kijank-Jacyszak

.....
 (data, podpis Dyrektora)